



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	35.738.997,46	30.058.470,51	
ATIVO CIRCULANTE	11.332.875,95	9.610.903,07	
Caixa e Equivalente de Caixa	11.066.634,60	9.260.866,08	
Créditos a Curto Prazo	278.804,95	355.035,21	
Demais Créditos a Curto Prazo	3.039,05	4.104,37	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	9.524,55	893,85	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.406.121,51	20.447.567,44	
Realizável a Longo Prazo	21.397,24	8.000,00	
Créditos a Longo Prazo	13.397,24	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	555.058,42	355.230,91	
Imobilizado	23.829.665,85	20.084.336,53	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.738.997,46	30.058.470,51	
PASSIVO CIRCULANTE	2.047.468,78	1.507.465,81	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.308.128,61	1.080.562,32	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	412.398,67	149.982,25	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	326.941,50	276.921,24	
Passivo Não Circulante	1.066.932,73	522.677,33	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.066.932,73	522.677,33	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	32.624.595,95	28.028.327,37	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
Reservas de Capital	0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de Lucros	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	32.624.595,95	28.028.327,37	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	35.738.997,46	30.058.470,51
Ativo Financeiro	11.063.595,55	9.256.761,71
Ativo Permanente	24.675.401,91	20.801.708,80
PASSIVO (II)	9.499.079,07	7.197.162,65
Passivo Financeiro	8.435.684,84	6.671.588,99
Passivo Permanente	1.063.394,23	525.573,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.239.918,39	22.861.307,86



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	29.723.956,15	24.289.052,85
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.723.956,15	24.289.052,85



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	79.285,47 C	641.871,14 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	235.691,47 D	211.816,73 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	610.764,85 D	1.177.547,81 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	122.988,56 C	338.137,82 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	6.354,05 C	4.383,68 C
112 - Serviços de Saúde	11.919,77 C	8.538,13 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.737,79 C	4.403,93 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	563.573,30 D	260.907,17 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	295.931,25 C	226.119,14 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	84,63 C	152.821,73 C
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	64,70 C	12.623,11 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	68.929,94 D	403.655,89 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.365,52 D	3.293,30 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	186.156,31 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	60.020,67 D	0,00 D
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	30.822,15 C	129.792,79 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.153,59 C	64.518,76 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.752,84 C	737.834,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	42.201,30 C	856.701,47 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	153.482,66 C	18.190,90 C
147 - Transferência do Salário Educação	102.855,91 C	4.019,30 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	21.565,18 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	87.049,19 C	153.610,74 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.623.225,86 C	35.808,20 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	33.246,84 C	11.952,88 C
157 - Multas de Trânsito	4.392,29 C	22,10 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	415.349,84 C	805.601,56 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	4.092,20 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	2.966,55 C	0,00 D
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d	24,07 C	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	360.749,73 C	0,00 D
165 - Outros Recursos Vinculados	8.501,62 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	1.069.890,54 C	0,00 D
169 - Transferência Especial dos Estados	623.739,40 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	48.829,01 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	310.217,00 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	74.179,91 C	0,00 D
190 - Operações de Crédito Internas	1.135.997,70 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	17.998,18 C	0,00 D
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.272,91 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.198,86 D	0,00 D
243 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.138,76 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.263,63 C	35.808,20 C
247 - Transferência do Salário Educação	38.363,72 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	100.037,03 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	241.506,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	682,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	41.244,66 D	0,00 D
264 - Transferência Especial da União	50.971,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.627.910,71 C	2.585.172,72 C